



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：西安亚大塑料制品有限公司

编 号：0135-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安亚大塑料制品有限公司	企业联系人	赵海波
认证证书编号	ISC-2020-0763	证书有效期	2025-07-16 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年08月05日 上午至06日上午
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2020-M1MMS-1274302 ISC[S]0176	监督审核涉及的区域或部门	行政人事部、技术质保部、生产部

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年 05 月第一次监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。（2021 年依据 GB/T15558.1-2015《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第一部分：管材》5.2 条款新增了几何尺寸测量的计量要求）

1.2 对测量设备台账明确进行了分类和调整，使台账进一步优化。

1.3 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证运行情况，2022 年 08 月 05 日-06 日上午，通过对该公司的体系文件进行了版本（A/0）确认，同时对企业进行了第二次现场监督审核，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 3 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司产品中计量特征突出的重要环节，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节的测量过程，充分了解了企业测量管理体系的运行状况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 06 月 20-21 日组织了公司测量管理体系的内审，内审分 2 个组，对公司进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 06 月 23 日完成整改。



2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 06 月 28 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理豆利军主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代赵海波总结了测量体系的运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，新增 1 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《管材断裂伸长率测试过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查《管材断裂伸长率测试过程》，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认查《管材断裂伸长率测试过程》，采用用核查标准法对管材断裂伸长率的测量过程进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查《管材断裂伸长率测试过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查《管材断裂伸长率测试过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：该企业未建立计量标准所有测量设备均送至深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

该企业不是重点耗能单位 2021 年耗能 987 吨标准煤。能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 3 台（件），实配 3 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 7 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。能源计量管理满足 GB17167-2006 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年第一次监督审核未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：



企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 6 项质量目标,并在考核中对目标分解为 8 项(1、强检计量器具按周期送检率 100%. 2、在用工作计量器具按周期送检率 90% 3、在用监视与测量装置按周期送检率 90% 4、重要计量检测点计量器具 配备率 92% 、5、内部顾客满意度(内)满意度调查满意度 $\geq 95\%$ 、6、计量记录清晰度 确保清晰度 90%, 7、测量过程失控发现及时性不超过 24 小时、8、计量器具委托合格供方检定评定率 95%),查 2021 年 07 月到 2022 年 6 月底质量目标完成情况检查表,按目标、措施、完成情况进行统计,记录内容齐全,每季度统计,质量目标管理满足要求。

8 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

已用于企业形象广告宣传和产品招投标,已取得成效(加分)。

10. 本次监督审核发现了一个不符合项,未发现严重的或系统性的不符合情况:

10.1 检查技术质保部时发现使用的型号为 SQR 编号为 3137916340 的电子天平。粘贴是校准标签不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求,属次要不符合

11. 抽查:与西安城市燃气产业发展有限公司签订的销售合同,签订时间 2022 年 03 月 18 日,合同号《GTM-2022-034》合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明,即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准;对验收标准、方法及异议处理做了详细描述;合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 08 月 05 日-06 上午,对西安亚大塑料制品有限公司进行了监督审核.验证了公司在去年一年内,测量管理体系运作正常,公司领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,关键测量过程过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述,审核组认为 西安亚大塑料制品有限公司测量管理体系,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 孙继健

日期: 2022.08.06

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.08.16

